

# TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

**PCT**

## NOTIFICATION CONCERNANT LA TRANSMISSION DE DOCUMENTS

Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL

Destinataire:

Commissioner  
US Department of Commerce  
United States Patent and Trademark  
Office, PCT  
2011 South Clark Place Room  
CP2/5C24  
Arlington, VA 22202  
ETATS-UNIS D'AMERIQUE  
en sa qualité d'office désigné

Date d'expédition (jour/mois/année)  
03 janvier 2002 (03.01.02)

Demande internationale no  
PCT/FR01/02085

Date du dépôt international  
29 juin 2001 (29.06.01)

Déposant  
ALCATEL etc

Le Bureau international transmet ci-joint le nombre de copies indiqué ci-après des documents suivants:

\_\_\_\_\_ copie(s) du (des) déclaration(s) (Rule 47.1(a-ter))

Bureau international de l'OMPI  
34, chemin des Colombettes  
1211 Genève 20, Suisse

no de télécopieur: (41-22) 740.14.35

Fonctionnaire autorisé

M. OUCHOUKHI

no de téléphone: (41-22) 338.83.38

## PATENT COOPERATION TREATY

## PCT

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 4640 WO	<b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/DE00/02135	International filing date (day/month/year) 05 July 2000 (05.07.00)	Priority date (day/month/year) 10 July 1999 (10.07.99)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC G11B 33/06		
<b>RECEIVED</b> MAY 22 2002		
Applicant	SCHOPPE, Karl-Heinz Technology Center 2600	

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of 7 sheets, including this cover sheet.
- ☒ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of 10 sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☒ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☒ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 24 January 2001 (24.01.01)	Date of completion of this report 29 June 2001 (29.06.2001)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/DE00/02135

## I. Basis of the report

## 1. With regard to the elements of the international application:\*

- ☐ the international application as originally filed
- ☒ the description:  
pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages 1-8, filed with the letter of 08 June 2001 (08.06.2001)
- ☒ the claims:  
pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement under Article 19  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages 1-9, filed with the letter of 08 June 2001 (08.06.2001)
- ☒ the drawings:  
pages 1/2,2/2, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the sequence listing part of the description:  
pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

## 2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language \_\_\_\_\_ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

## 3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

5. ☒ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).\*\*

\* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as, "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

\*\* Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/DE 00/02135

## V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

### 1. Statement

Novelty (N)	Claims	4 - 9	YES
	Claims	1 - 3	NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	4 - 9	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1 - 9	YES
	Claims		NO

### 2. Citations and explanations

**See the Supplemental Box.**

**Supplemental Box**

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: I, V, VI, VIII

This report makes reference to the following documents:

D1: EP-A-0 723 266

D2: GB-A-2 059 666

D3: DE-A-297 09 648

**Box I**

Claim 1 (cf. lines 8 - 12) defines the data carrier by reference to the focusing during read-out. It is not clear what restrictions on the claimed data carrier itself result from this, in particular as regards its thickness, because the focusing also depends essentially on the reading or writing device.

Moreover, Claim 1 makes reference (cf. lines 6 - 8) to the thickness of a radiation-permeable layer of a standard DVD-type data carrier, which is approximately equal to 0.5 mm. The application, on the other hand, mentions (cf. the description, page 6, second paragraph) only a radiation-permeable layer of the claimed data carrier, which is 0.5 mm thick. There is no reference in the description of the application to a radiation-permeable layer of a standard DVD-type data carrier. The original claim disclosed in this connection only a minimally necessary carrier layer which was not defined more precisely.

These amendments go beyond the disclosure of the international application as filed (PCT Article 32(2)(b) and PCT Article 19(2)).

.../...

**Supplemental Box**

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: I, V, VI, VIII

**Box V**

Reasoned statement under PCT Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

2. The present application does not satisfy the criterion stipulated in PCT Article 33(2), because the subjects of Claims 1, 2 and 3 are not novel for the following reasons:
  - 2.1 It is shown in the claims of the application copied in the annex (pages 1/2-2/2) to this report how Claims 1, 3 and 8 can be read on D1. The underlined features in Claim 8 are not known from D1.
  - 2.2 Consequently, the features of Claims 1 and 3 are known from D1, if the layer thickness for the radiation-permeable layer (cf. Box VIII below) is assumed to be suitable. The features of Claim 2 merely reiterate the features of Claim 1 and are therefore also known from D1.
3. The present application does not meet the criterion stipulated in PCT Article 33(3), because the subjects of Claims 4 - 9 do not involve an inventive step for the following reasons:
  - 3.1 As regards Claim 9, it can be gathered from item 2.1 above that the subject matter of Claim 9 differs from the disclosure of D1 in that the sum of the thickness of the data carrier and the thickness of the adapter

.../...

**Supplemental Box**

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: I, V, VI, VIII

in the recording area is equal to the thickness of a standard DVD-type data carrier. However, it is obvious to, say, increase the storage density if the known DVD standard is to be used in D1 instead of the CD standard (cf. column 6, line 48 - column 7, line 40).

- 3.2 The additional features of Claim 4 add nothing inventive to the preceding claims, because it seems obvious to a person skilled in the art to adapt the thickness of the D1 data carrier to known standards such as the ISO standard (card thickness approximately 0.8 mm), if necessary.
- 3.3 The additional features of Claim 5 add nothing inventive to the preceding claims, because it seems obvious to a person skilled in the art to use a storage part and a chip element in the D1 data carrier, as taught respectively by D2 (cf. Figure 2, storage part 10) and D3 (cf. Figure 1, chip element 16). The purpose of the separation into storage and carrier parts is to enable said parts to be made of different materials and the chip element to extend the functionality. It is self-evident that the resulting surfaces of the data carrier must be plane.
- 3.4 The other features of Claims 6 to 8 result automatically from a combination of the teachings of D1 - D3. In particular, the additional features of Claim 8 are already known from D3, which describes cardboard visiting cards.

.../...

**Supplemental Box**

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: I, V, VI, VIII

**Box VI**

Certain published documents

Certain published documents (PCT Rule 70.10)

Application No. Patent No.	Publication date (day/month/year)	Filing date (day/month/year)	Priority date (valid claim) (day/month/year)
EP-A-1 002 662	24.5.00	19.11.00	21.11.98
WO-A-00/62249	19.11.00	10.3.00	7.4.99

**Box VIII**

Clarity

The claims do not comply with the requirements of PCT Article 6 for the following reasons:

The present Claim 1 defines a disk-shaped data carrier which first of all explicitly comprises only one information recording layer. The characterizing portion of Claim 1 defines the thickness of the recording medium and refers to a radiation-permeable layer, which was not, however, previously defined as belonging to the data carrier. Claim 1, apart from the passages not originally disclosed (cf. Box I above), is therefore interpreted for the purposes of this report as meaning that the data carrier comprises a radiation-permeable layer in addition to an information recording layer.

.../...



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION-REPORT

International application No.

PCT/DE 00/02135

**Supplemental Box**

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: I, V, VI, VIII

The thickness of this radiation-permeable layer is not precisely known, however.

Dependent Claim 2 merely reiterates the features of Claim 1. The application is therefore not concise.

# TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

## PCT

### RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

(article 18 et règles 43 et 44 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire <b>103080SKM/AM</b>	<b>POUR SUITE A DONNER</b> voir la notification de transmission du rapport de recherche internationale (formulaire PCT/ISA/220) et, le cas échéant, le point 5 ci-après	
Demande internationale n° <b>PCT/FR 01/ 02085</b>	Date du dépôt international (jour/mois/année) <b>29/06/2001</b>	(Date de priorité (la plus ancienne) (jour/mois/année) <b>30/06/2000</b>
Déposant  <b>ALCATEL et al.</b>		

Le présent rapport de recherche internationale, établi par l'administration chargée de la recherche internationale, est transmis au déposant conformément à l'article 18. Une copie en est transmise au Bureau international.

Ce rapport de recherche internationale comprend 3 feuilles.



Il est aussi accompagné d'une copie de chaque document relatif à l'état de la technique qui y est cité.

**1 Base du rapport**

a. En ce qui concerne la langue, la recherche internationale a été effectuée sur la base de la demande internationale dans la langue dans laquelle elle a été déposée, sauf indication contraire donnée sous le même point.



la recherche internationale a été effectuée sur la base d'une traduction de la demande internationale remise à l'administration.

b. En ce qui concerne les séquences de nucléotides ou d'acides aminés divulguées dans la demande internationale (le cas échéant), la recherche internationale a été effectuée sur la base du listage des séquences :



contenu dans la demande internationale, sous forme écrite.



déposée avec la demande internationale, sous forme déchiffrable par ordinateur.



remis ultérieurement à l'administration, sous forme écrite.



remis ultérieurement à l'administration, sous forme déchiffrable par ordinateur.



La déclaration, selon laquelle le listage des séquences présenté par écrit et fourni ultérieurement ne va pas au-delà de la divulgation faite dans la demande telle que déposée, a été fournie.



La déclaration, selon laquelle les informations enregistrées sous forme déchiffrable par ordinateur sont identiques à celles du listage des séquences présenté par écrit, a été fournie.

2. ☐ Il a été estimé que certaines revendications ne pouvaient pas faire l'objet d'une recherche (voir le cadre I).

3. ☐ Il y a absence d'unité de l'invention (voir le cadre II).

4. En ce qui concerne le titre,



le texte est approuvé tel qu'il a été remis par le déposant.



Le texte a été établi par l'administration et a la teneur suivante:

5. En ce qui concerne l'abrégé,



le texte est approuvé tel qu'il a été remis par le déposant



le texte (reproduit dans le cadre III) a été établi par l'administration conformément à la règle 38.2b). Le déposant peut présenter des observations à l'administration dans un délai d'un mois à compter de la date d'expédition du présent rapport de recherche internationale.

6. La figure des dessins à publier avec l'abrégé est la Figure n°



suggérée par le déposant.



parce que le déposant n'a pas suggéré de figure.



parce que cette figure caractérise mieux l'invention.

1



Aucune des figures n'est à publier.

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No

T/FR 01/02085

**A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE**  
CIB 7 H04M1/02

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

**B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE**

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)  
CIB 7 H04M

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)  
EPO-Internal, PAJ, WPI Data

**C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS**

Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	US 5 692 044 A (HUGHES JOHN NEVIL ET AL) 25 novembre 1997 (1997-11-25) abrégé colonne 2, ligne 43 -colonne 4, ligne 4 figures 1-4	1-8
Y	EP 0 817 446 A (SIEMENS AG) 7 janvier 1998 (1998-01-07) colonne 2, ligne 7-50; figures 1,2	1-8
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, no. 09, 30 juillet 1999 (1999-07-30) -& JP 11 120868 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD), 30 avril 1999 (1999-04-30) abrégé; figures 1-17	1-8

☒ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

\* Catégories spéciales de documents cités:

- \*A\* document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- \*E\* document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- \*L\* document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- \*O\* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- \*P\* document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

- \*T\* document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention
- \*X\* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément
- \*Y\* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier
- \*S\* document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

26 février 2002

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

04/03/2002

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale  
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Golzio, D

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No

ST/FR 01/02085

## C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	FR 2 733 085 A (ITT COMPOSANTS INSTR) 18 octobre 1996 (1996-10-18) abrégé; figures 1-7 -----	1-8

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PT/FR 01/02085

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 5692044	A	25-11-1997	GB	2285195 A	28-06-1995
EP 0817446	A	07-01-1998	DE	29611275 U1	26-09-1996
			EP	0817446 A2	07-01-1998
JP 11120868	A	30-04-1999	NONE		
FR 2733085	A	18-10-1996	FR	2733085 A1	18-10-1996